



ASEN

AUDITORÍA SUPERIOR
DEL ESTADO DE NAVARRA

PODER LEGISLATIVO

VINCULACIÓN

EJE: Gobernanza, Seguridad y Cultura de la Legalidad.

SUB-EJE: Transparencia, Rendición de Cuentas y Política Estatal Anticorrupción.

P.P: Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción.

UNIDAD RESPONSABLE: Auditoría Especial de Gestión Financiera, Obra Pública y Desempeño.

COMPONENTE: Fiscalización de recursos de las auditorías realizadas a cuentas públicas.

FICHA TÉCNICA

IDENTIFICACIÓN C1

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de avance de auditorías realizadas.

DEFINICIÓN DEL INDICADOR: Este indicador mide el porcentaje del cumplimiento de la entrega de los informes individuales preliminares (IIP).

MÉTODO DE CÁLCULO: $\text{Núm. de IIP notificados} / \text{Núm. de auditorías del programa anual de auditorías (PAA)} \times 100$.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual.

UNIDAD DE MEDIDA: Informe.

METAS: 107

L.C. Felipe de Jesús Ávila Gutiérrez



ASEN

AUDITORÍA SUPERIOR
DEL ESTADO DE NAVARRA

PODLR LEGISLATIVO

VINCULACIÓN

EJE: Gobernanza, Seguridad y Cultura de la Legalidad.

SUB-EJE: Transparencia, Rendición de Cuentas y Política Estatal Anticorrupción.

P.P: Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción.

UNIDAD RESPONSABLE: Auditoría Especial de Gestión Financiera, Obra Pública y Desempeño.

COMPONENTE 1.1 Desarrollar la planeación de las auditorías establecidas en el programa anual de auditorías (PAA).

FICHA TÉCNICA

IDENTIFICACIÓN C 1.1

NOMBRE DEL INDICADOR: Planeación de las auditorías.

DEFINICIÓN DEL INDICADOR: Del total de los entes fiscalizables del PAA, este indicador mostrará el porcentaje de cartas de planeación

MÉTODO DE CÁLCULO: Núm. de carta planeación realizadas / Núm. de entes establecidos en el PAA X 100.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral.

UNIDAD DE MEDIDA: Carta.

METAS: 148

L.C. Felipe de Jesús Ávila Gutiérrez



ASEN

AUDITORÍA SUPERIOR
DEL ESTADO DE NAVARRA

PODER LEGISLATIVO

VINCULACIÓN

EJE: Gobernanza, Seguridad y Cultura de la Legalidad.

SUB-EJE: Transparencia, Rendición de Cuentas y Política Estatal Anticorrupción.

P.P: Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción.

UNIDAD RESPONSABLE: Auditoría Especial de Gestión Financiera, Obra Pública y Desempeño.

ACTIVIDAD 1.2 Inicio de los trabajos de las auditorías.

FICHA TÉCNICA

IDENTIFICACIÓN C 1.2

NOMBRE DEL INDICADOR: Mide las auditorías iniciadas.

DEFINICIÓN DEL INDICADOR: Del total de entes propuestos en el PAA, este indicador mide el porcentaje de órdenes de auditoría emitidos.

MÉTODO DE CÁLCULO: Núm. de entes propuestos en el PAA / Núm. de órdenes de auditoría X 100.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual.

UNIDAD DE MEDIDA: Oficio.

METAS: 148

L.C. Felipe de Jesús Ávila Gutiérrez



ASEN

AUDITORÍA SUPERIOR
DEL ESTADO DE NAYARIT

PODER EJECUTIVO

VINCULACIÓN

EJE: Gobernanza, Seguridad y Cultura de la Legalidad.

SUB-EJE: Transparencia, Rendición de Cuentas y Política Estatal Anticorrupción.

P.P: Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción.

UNIDAD RESPONSABLE: Auditoría Especial de Gestión Financiera, Obra Pública y Desempeño.

ACTIVIDAD 1.3 Ejecución de la auditoría desarrollando los procedimientos autorizados.

FICHA TÉCNICA

IDENTIFICACIÓN C 1.3

NOMBRE DEL INDICADOR: Mide el avance de auditorías.

DEFINICIÓN DEL INDICADOR: Del porcentaje de cumplimiento del tablero de control programado, este indicador medirá el promedio

MÉTODO DE CÁLCULO: Porcentaje promedio de avance vs porcentaje de cumplimiento de auditorías.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral.

UNIDAD DE MEDIDA: Tablero.

METAS: 100%

L.C. Felipe de Jesús Ávila Gutiérrez



ASEN

AUDIENCIA SUPERIOR
DEL ESTADO DE NAVARRA

PODER LEGISLATIVO

VINCULACIÓN

EJE: Gobernanza, Seguridad y Cultura de la Legalidad.

SUB-EJE: Transparencia, Rendición de Cuentas y Política Estatal Anticorrupción.

P.P: Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción.

UNIDAD RESPONSABLE: Auditoría Especial de Gestión Financiera, Obra Pública y Desempeño.

ACTIVIDAD 1.4 Generación de proyectos de Informes Individuales Preliminares.

FICHA TÉCNICA

IDENTIFICACIÓN

C1.4

NOMBRE DEL INDICADOR: Mide los informes preliminares.

DEFINICIÓN DEL INDICADOR: De todas las auditorias practicadas, este indicador mostrará el porcentaje de Informes Individuales Preliminares generados.

MÉTODO DE CÁLCULO: $\text{Núm. de auditorias programadas} / \text{Núm. de Informes Individuales Preliminares generados} \times 100$.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual.

UNIDAD DE MEDIDA: Informes.

METAS: 83

L.C. Felipe de Jesús Ávila Gutiérrez



ASEN

AUDITORÍA SUPERIOR
DEL ESTADO DE NAVARRA

PODLR LLGSLATIVO

VINCULACIÓN

EJE:	Gobernanza, seguridad y cultura de la legalidad.
SUB-EJE:	Transparencia, rendición de cuentas y política estatal anticorrupción.
P.P:	Transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción.
UNIDAD RESPONSABLE:	Coordinación General de Planeación.
COMPONENTE 2.	Integración y elaboración del informe general del resultado de la fiscalización.

FICHA TÉCNICA

IDENTIFICACIÓN	2-CGP
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje del Resultado de la Fiscalización.
DEFINICIÓN DEL INDICADOR:	Este indicador mide el porcentaje de cumplimiento del Informe General Ejecutivo mediante la recopilación de resultados de las auditorías realizadas a cada ente sujeto de fiscalización los cuales se verán reflejados en el IID.
MÉTODO DE CÁLCULO:	Informe General Ejecutivo Programado / Informe General Ejecutivo Realizado X 100.
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual.
UNIDAD DE MEDIDA:	Informe.
METAS:	1



Lic. Salvador Navarro Ochoa



ASEN

AUDITORÍA SUPERIOR
DEL ESTADO DE NAYARIT

PODLR LEGISLATIVO

VINCULACIÓN

EJE:	Gobernanza, seguridad y cultura de la legalidad.
SUB-EJE:	Transparencia, rendición de cuentas y política estatal anticorrupción.
P.P:	Transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción.
UNIDAD RESPONSABLE:	Coordinación General de Planeación.
ACTIVIDAD 2.1	Coordinar la integración de los resultados definitivos y elaboración del informe individual definitivo.

FICHA TÉCNICA

IDENTIFICACIÓN	C2.1
NOMBRE DEL INDICADOR:	Resultado de la Fiscalización.
DEFINICIÓN DEL INDICADOR:	En este indicador se mide el porcentaje de presentación del Informe General Ejecutivo mediante la recopilación de resultados de las auditorías realizadas a cada ente sujeto de fiscalización los cuales se verán
MÉTODO DE CÁLCULO:	Informe General Ejecutivo Programado / Informe General Ejecutivo Realizado X 100.
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual.
UNIDAD DE MEDIDA:	Informe.
METAS:	1



Lic. Salvador Navarro Ochoa



ASEN

AUDITORÍA SUPERIOR
DEL ESTADO DE NAYARIT

PODLR LEGISLATIVO

VINCULACIÓN

EJE:	Gobernanza, seguridad y cultura de la legalidad.
SUB-EJE:	Transparencia, rendición de cuentas y política estatal anticorrupción.
P.P:	Transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción.
UNIDAD RESPONSABLE:	Coordinación General de Planeación.
COMPONENTE 3:	Integración de la planeación institucional de las auditorías a practicarse.

FICHA TÉCNICA

IDENTIFICACIÓN	3-CGP
NOMBRE DEL INDICADOR:	Integración del Programa Anual de Auditorías.
DEFINICIÓN DEL INDICADOR:	En este indicador se mide el porcentaje de la presentación del PAA mediante la recopilación de datos de los ente sujeto a fiscalizar.
MÉTODO DE CÁLCULO:	$\text{Programa Anual de Auditorías realizado} / \text{Programa Anual de Auditoría presentado} \times 100$.
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual.
UNIDAD DE MEDIDA:	Programa.
METAS:	1

Lic. Salvador Navarro Ochoa



ASEN

AUDITORÍA SUPERIOR
DEL ESTADO DE NAYARIT

PODER LEGISLATIVO

VINCULACIÓN

EJE:	Gobernanza, seguridad y cultura de la legalidad.
SUB-EJE:	Transparencia, rendición de cuentas y política estatal anticorrupción.
P.P:	Transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción.
UNIDAD RESPONSABLE:	Coordinación General de Planeación.
ACTIVIDAD 3.1	Coordinar la integración del programa anual de auditorías en coordinación con las áreas auditoras.

FICHA TÉCNICA

IDENTIFICACIÓN	C3.1
NOMBRE DEL INDICADOR:	Mide la presentación del PAA a la CHCPyP.
DEFINICIÓN DEL INDICADOR:	En este indicador se mide el porcentaje de la presentación del PAA mediante la recopilación de datos de los ente sujeto a fiscalizar.
MÉTODO DE CÁLCULO:	$\text{Programa Anual de Auditorías realizado} / \text{Programa Anual de Auditoría presentado} \times 100$
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual.
UNIDAD DE MEDIDA:	Programa.
METAS:	1

Lic. Salvador Navarro Ochoa



ASEN

AUDITORÍA SUPERIOR
DEL ESTADO DE NAVARRA

PODER LEGISLATIVO

VINCULACIÓN

EJE:	Gobernanza, seguridad y cultura de la legalidad.
SUB-EJE:	Transparencia, rendición de cuentas y política estatal anticorrupción.
P.P.:	Transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción.
UNIDAD RESPONSABLE:	Coordinación General de Planeación.
COMPONENTE 4.	Recepción registro y control de cuentas públicas y avances de gestión financiera.

FICHA TÉCNICA

IDENTIFICACIÓN	C4
NOMBRE DEL INDICADOR:	Presentación de Cuentas Públicas y Avances de Gestión.
DEFINICIÓN DEL INDICADOR:	En este indicador se mide el porcentaje de la recepción, el registro y control de las cuentas públicas y avances de gestión financiera que son recibidas en la ASEN.
MÉTODO DE CÁLCULO:	$Cuentas\ Públicas\ y\ Avances\ de\ Gestión\ Recibidas / Cuentas\ Públicas\ y\ Avances\ de\ Gestión\ presentadas \times 100.$
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral.
UNIDAD DE MEDIDA:	Informe.
METAS:	5

Lic. Salvador Navarro Ochoa



ASEN

AUDITORÍA SUPERIOR
DEL ESTADO DE NAVARRA

PODER LEGISLATIVO

VINCULACIÓN

EJE:	Gobernanza, seguridad y cultura de la legalidad.
SUB-EJE:	Transparencia, rendición de cuentas y política estatal anticorrupción.
P.P:	Transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción.
UNIDAD RESPONSABLE:	Coordinación General de Planeación.
ACTIVIDAD 4.1	Recepción y registro de las cuentas públicas.

FICHA TÉCNICA

IDENTIFICACIÓN	C4.1
NOMBRE DEL INDICADOR:	Mide la Presentación de Cuentas Públicas.
DEFINICIÓN DEL INDICADOR:	En este indicador se mide el porcentaje de registro y control de las cuentas públicas que son recibidas en la ASEN.
MÉTODO DE CÁLCULO:	$Cuentas\ Públicas\ Recibidas / Cuentas\ Públicas\ a\ presentar \times 100.$
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual.
UNIDAD DE MEDIDA:	Informe.
METAS:	21

Lic. Salvador Navarro Ochoa



ASEN

AUDITORÍA SUPERIOR
DEL ESTADO DE NAVARRA

P O D L R L L G I S L A T I V O

VINCULACIÓN

EJE:	Gobernanza, seguridad y cultura de la legalidad.
SUB-EJE:	Transparencia, rendición de cuentas y política estatal anticorrupción.
P.P:	Transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción.
UNIDAD RESPONSABLE:	Coordinación General de Planeación.
ACTIVIDAD 4.2.	Recepción y registro de los avances de gestión financiera.

FICHA TÉCNICA

IDENTIFICACIÓN	C4.2
NOMBRE DEL INDICADOR:	Mide Presentación de los Avances de Gestión.
DEFINICIÓN DEL INDICADOR:	En este indicador se mide el porcentaje de registro y control de los avances de gestión financiera que son recibidas en la ASEN.
MÉTODO DE CÁLCULO:	Avances de Gestión Recibidos /Avances de Gestión a presentar X 100.
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual.
UNIDAD DE MEDIDA:	Informe.
METAS:	124

Lic. Salvador Navarro Ochoa



ASEN

AUDITORÍA SUPERIOR
DEL ESTADO DE NAYARIT

PODER LEGISLATIVO

VINCULACIÓN

EJE:	Gobernanza, seguridad y cultura de la legalidad.
SUB-EJE:	Transparencia, rendición de cuentas y política estatal anticorrupción.
P.P:	Transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción.
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección General de Asuntos Jurídicos.
COMPONENTE 5	Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa presentados ante la autoridad substanciadora.

FICHA TÉCNICA

IDENTIFICACIÓN	5-DGAJ
NOMBRE DEL INDICADOR:	Número de IPRAS elaborados y presentados.
DEFINICIÓN DEL INDICADOR:	Este indicador mide el porcentaje de IPRAS realizados y presentados a la Dirección Sustanciadora.
MÉTODO DE CÁLCULO:	$\frac{\text{Núm. de IPRAS presentados ante la Dirección Sustanciadora}}{\text{Núm. Resultados de Auditoría calificados como graves}} \times 100$.
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual.
UNIDAD DE MEDIDA:	Oficio
METAS:	143


Lic. Jorge Jonathan Castañeda Espinoza



ASEN

AUDITORÍA SUPERIOR
DEL ESTADO DE NAVARRA

POD. L. LEGISLATIVO

VINCULACIÓN

EJE:	Gobernanza, seguridad y cultura de la legalidad.
SUB-EJE:	Transparencia, rendición de cuentas y política estatal anticorrupción.
P.P.:	Transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción.
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección General de Asuntos Jurídicos.
ACTIVIDAD 5.1	Determinar la existencia de actos u omisiones que pudieran señalarse como faltas administrativas y en su caso, calificarlas.

FICHA TÉCNICA

IDENTIFICACIÓN	C5.1
NOMBRE DEL INDICADOR:	Número de actos u omisiones calificados como faltas administrativas.
DEFINICIÓN DEL INDICADOR:	Este indicador mide el porcentaje del número de actos u omisiones calificados como faltas administrativas.
MÉTODO DE CÁLCULO:	Núm. Acuerdos de Calificación elaborados / Núm. Resultados de Auditoría calificados como graves X 100.
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual.
UNIDAD DE MEDIDA:	acuerdo
METAS:	143



Lic. Jorge Jonathan Castañeda Espinoza



ASEN

AUDITORÍA SUPERIOR
DEL ESTADO DE NAVARRA

P O D L R L L G I S L A T I V O

VINCULACIÓN

EJE:	Gobernanza, seguridad y cultura de la legalidad.
SUB-EJE:	Transparencia, rendición de cuentas y política estatal anticorrupción.
P.P.:	Transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción.
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección General de Asuntos Jurídicos.
ACTIVIDAD 5.2	Elaborar el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa ante la Autoridad Substanciadora

FICHA TÉCNICA

IDENTIFICACIÓN	C5.2
NOMBRE DEL INDICADOR:	Número de IPRAS del total de las faltas graves determinadas.
DEFINICIÓN DEL INDICADOR:	Este indicador mide el número de IPRAS realizados.
MÉTODO DE CÁLCULO:	Núm. IPRAS elaborados / Núm. Resultados de Auditoría calificados como graves X 100.
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual.
UNIDAD DE MEDIDA:	Informe.
METAS:	143

Lic. Jorge Jonathan Castañeda Espinoza



ASEN

AUDITORÍA SUPERIOR
DEL ESTADO DE NAVARRA

P O D E R L A L L E G I S L A T I V O

VINCULACIÓN

EJE:	Gobernanza, seguridad y cultura de la legalidad.
SUB-EJE:	Transparencia, rendición de cuentas y política estatal anticorrupción.
P.P:	Transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción.
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección General de Asuntos Jurídicos.
ACTIVIDAD 5.3	Medios de Impugnación.

FICHA TÉCNICA

IDENTIFICACIÓN	C5.3
NOMBRE DEL INDICADOR:	Medios de impugnación.
DEFINICIÓN DEL INDICADOR:	Este indicador mide el porcentaje de resoluciones de recursos de reconsideración e inconformidad resueltos derivados de los procedimientos administrativos.
MÉTODO DE CÁLCULO:	Núm. de resoluciones realizadas / Núm. de recursos presentados X 100.
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual.
UNIDAD DE MEDIDA:	acuerdo
METAS:	75 RREC / 12 RINC



Lic. Jorge Jonathan Castañeda Espinoza



ASEN

AUDITORÍA SUPERIOR
DEL ESTADO DE NAYARIT

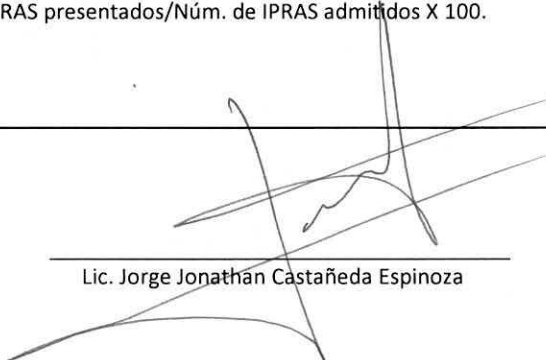
PODLR LEGISLATIVO

VINCULACIÓN

EJE:	Gobernanza, seguridad y cultura de la legalidad.
SUB-EJE:	Transparencia, rendición de cuentas y política estatal anticorrupción.
P.P:	Transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción.
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección General de Asuntos Jurídicos.
COMPONENTE 6	Procedimientos de responsabilidad administrativa substanciados.

FICHA TÉCNICA

IDENTIFICACIÓN	6-DGAJ
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de los procedimientos instaurados derivado de la investigación.
DEFINICIÓN DEL INDICADOR:	Este indicador medirá el porcentaje de Admisiones.
MÉTODO DE CÁLCULO:	Núm. de IPRAS presentados/Núm. de IPRAS admitidos X 100.
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual.
UNIDAD DE MEDIDA:	Acuerdo.
METAS:	143



Lic. Jorge Jonathan Castañeda Espinoza



ASEN

ALJEDÍA SUPERIOR
DEL ESTADO DE NAVARRA

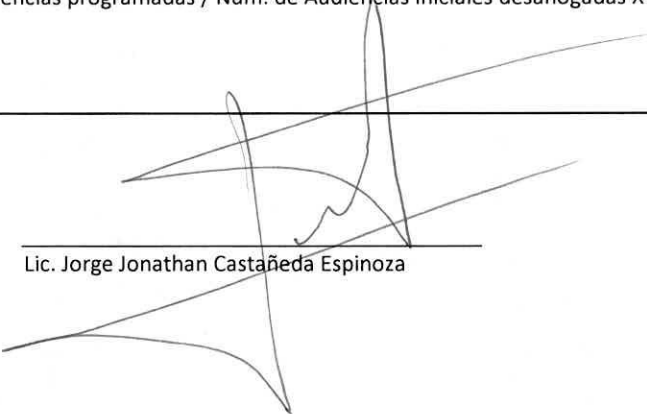
PODLR LEGISLATIVO

VINCULACIÓN

EJE:	Gobernanza, seguridad y cultura de la legalidad.
SUB-EJE:	Transparencia, rendición de cuentas y política estatal anticorrupción.
P.P:	Transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción.
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección General de Asuntos Jurídicos.
ACTIVIDAD 6.1	Desahogo de audiencias iniciales derivadas de procedimientos de responsabilidad administrativa.

FICHA TÉCNICA

IDENTIFICACIÓN	C6.1
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de audiencias iniciales desahogadas.
DEFINICIÓN DEL INDICADOR:	Este indicador mide el porcentaje de audiencias iniciales desahogadas.
MÉTODO DE CÁLCULO:	$\text{Núm. de Audiencias programadas} / \text{Núm. de Audiencias iniciales desahogadas} \times 100$
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual.
UNIDAD DE MEDIDA:	Acta.
METAS:	143



Lic. Jorge Jonathan Castañeda Espinoza



ASEN

AUDITORÍA SUPERIOR
DEL ESTADO DE NAYARIT

PODER EJECUTIVO

VINCULACIÓN

EJE: Gobernanza, seguridad y cultura de la legalidad.

SUB-EJE: Transparencia, rendición de cuentas y política estatal anticorrupción.

P.P: Transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción.

UNIDAD RESPONSABLE: Dirección General de Asuntos Jurídicos.

ACTIVIDAD 6.2 Turnar los expedientes de los procedimientos de responsabilidad administrativa al Tribunal de Justicia Administrativa.

FICHA TÉCNICA

IDENTIFICACIÓN C6.2

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de expedientes remitidos al TJA.

DEFINICIÓN DEL INDICADOR: Este indicador mide el porcentaje de expedientes remitidos.

MÉTODO DE CÁLCULO: $\text{Núm. de IPRAS admitidos} / \text{Núm. de IPRA remitidos al TJA} \times 100$.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual.

UNIDAD DE MEDIDA: Acuerdo.

METAS: >143

Lic. Jorge Jonathan Castañeda Espinoza



ASEN

AUDITORÍA SUPERIOR
DEL ESTADO DE NAVARRA

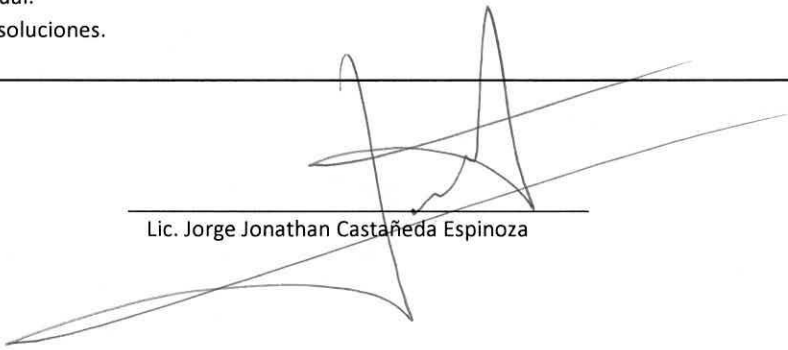
PODER LEGISLATIVO

VINCULACIÓN

EJE:	Gobernanza, seguridad y cultura de la legalidad.
SUB-EJE:	Transparencia, rendición de cuentas y política estatal anticorrupción.
P.P:	Transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción.
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección General de Asuntos Jurídicos.
COMPONENTE 7	Procedimientos Administrativos y Resarcitorios instaurados de conformidad con la legislación aplicable previo a la entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades.

FICHA TÉCNICA

IDENTIFICACIÓN	7-DGAJ
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de los procedimientos instaurados de conformidad con la legislación aplicable previo a la entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
DEFINICIÓN DEL INDICADOR:	Este indicador mide el porcentaje de las resoluciones emitidas.
MÉTODO DE CÁLCULO:	Núm. de procedimientos administrativos y resarcitorios / Núm. de resoluciones emitidas X 100.
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual.
UNIDAD DE MEDIDA:	Resoluciones.
METAS:	1



Lic. Jorge Jonathan Castañeda Espinoza



ASEN

AUDITORÍA SUPERIOR
DEL ESTADO DE NAVARRA

PODLR LLGSLATIVO

VINCULACIÓN

EJE:	Gobernanza, seguridad y cultura de la legalidad.
SUB-EJE:	Transparencia, rendición de cuentas y política estatal anticorrupción.
P.P:	Transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción.
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección General de Asuntos Jurídicos.
ACTIVIDAD 7.1	Llevar el registro de las sanciones determinadas en los procedimientos administrativos y resarcitorios de conformidad con la legislación aplicable.

FICHA TÉCNICA

IDENTIFICACIÓN	C7.1
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de los procedimientos instaurados de conformidad con la legislación aplicable previo a la entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades.
DEFINICIÓN DEL INDICADOR:	Este indicador mide las resoluciones emitidas.
MÉTODO DE CÁLCULO:	Resoluciones emitidas vs Resoluciones con sanciones.
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual.
UNIDAD DE MEDIDA:	Resolución emitidas.
METAS:	90%


Lic. Jorge Jonathan Castañeda Espinoza



ASEN

AUDITORÍA SUPERIOR
DEL ESTADO DE NAYARIT

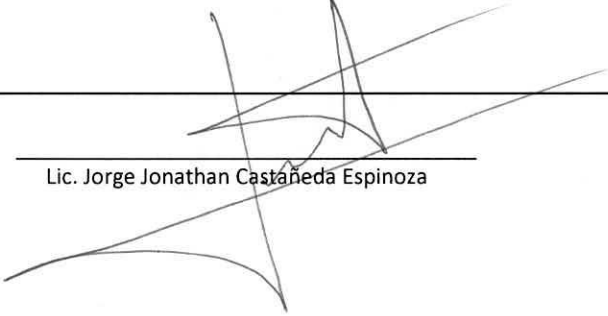
PODER LEGISLATIVO

VINCULACIÓN

EJE:	Gobernanza, seguridad y cultura de la legalidad.
SUB-EJE:	Transparencia, rendición de cuentas y política estatal anticorrupción.
P.P:	Transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción.
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección General de Asuntos Jurídicos.
ACTIVIDAD 7.2	Ejecución de resoluciones de los procedimientos administrativos instaurados de conformidad con la legislación aplicable.

FICHA TÉCNICA

IDENTIFICACIÓN	C7.2
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de los procedimientos instaurados de conformidad con la legislación aplicable previo a la entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades.
DEFINICIÓN DEL INDICADOR:	Este indicador mide los oficios que se remiten para la ejecución de las resoluciones.
MÉTODO DE CÁLCULO:	Núm. de resoluciones emitidas vs Núm. de oficios de cobro.
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual.
UNIDAD DE MEDIDA:	Oficio.
METAS:	90%



Lic. Jorge Jonathan Castañeda Espinoza



ASEN

AUDITORÍA SUPERIOR
DEL ESTADO DE NAYARIT

P O B L I C O L E G I S L A T I V O

VINCULACIÓN

EJE:	Gobernanza, seguridad y cultura de la legalidad.
SUB-EJE:	Transparencia, rendición de cuentas y política estatal anticorrupción.
P.P.:	Transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción.
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección General de Asuntos Jurídicos.
ACTIVIDAD 7.3	Llevar el seguimiento de ejecución y cobro de las sanciones impuestas en los procedimientos resarcitorios instaurados de la conformidad con la legislación aplicable.

FICHA TÉCNICA

IDENTIFICACIÓN	C7.3
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de los procedimientos instaurados de conformidad con la legislación aplicable previo a la entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades.
DEFINICIÓN DEL INDICADOR:	Este indicador mide el porcentaje de los oficios que se remiten para la ejecución de las resoluciones.
MÉTODO DE CÁLCULO:	Núm. de ejecuciones vs Núm. de sanciones X 100.
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual.
UNIDAD DE MEDIDA:	Oficio.
METAS:	90%

Lic. Jorge Jonathan Castañeda Espinoza



ASEN

AUDITORÍA SUPERIOR
DEL ESTADO DE NAYARIT

PODER EJECUTIVO

VINCULACIÓN

EJE:	Gobernanza, seguridad y cultura de la legalidad.
SUB-EJE:	Transparencia, rendición de cuentas y política estatal anticorrupción.
P.P:	Transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción.
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección General de Asuntos Jurídicos.
ACTIVIDAD 7.4	Admisión de recurso de reconsideración 2022 derivados de los procedimientos resarcitorios instaurados de conformidad con la legislación aplicable.

FICHA TÉCNICA

IDENTIFICACIÓN	C7.4
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de recursos admitidos de los procedimientos instaurados de conformidad con la legislación aplicable previo a la entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades.
DEFINICIÓN DEL INDICADOR:	Este indicador mide el porcentaje de los acuerdos que se admiten de los recursos.
MÉTODO DE CÁLCULO:	Núm. de resoluciones emitidas vs Núm. de acuerdos de admisión.
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual.
UNIDAD DE MEDIDA:	Acuerdo.
METAS:	90%

Lic. Jorge Jonathan Castañeda Espinoza



ASEN

AUDITORÍA SUPERIOR
DEL ESTADO DE NAYARIT


PODLR LEGISLATIVO

VINCULACIÓN

EJE:	Gobernanza, seguridad y cultura de la legalidad.
SUB-EJE:	Transparencia, rendición de cuentas y política estatal anticorrupción.
P.P:	Transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción.
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección General de Asuntos Jurídicos.
ACTIVIDAD 7.5	Admisión de recurso de inconformidad 2022 derivados de los procedimientos resarcitorios instaurados de conformidad con la legislación aplicable.

FICHA TÉCNICA

IDENTIFICACIÓN	C7.5
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de recursos admitidos de los procedimientos instaurados de conformidad con la legislación aplicable previo a la entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades.
DEFINICIÓN DEL INDICADOR:	Este indicador mide el porcentaje de los acuerdos que se admiten de los recursos.
MÉTODO DE CÁLCULO:	Núm. de Resoluciones emitidas vs Núm. de acuerdos de admisión.
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual.
UNIDAD DE MEDIDA:	Acuerdo.
METAS:	90%



Lic. Jorge Jonathan Castañeda Espinoza



ASEN

AUDITORÍA SUPERIOR
DEL ESTADO DE NAYARIT

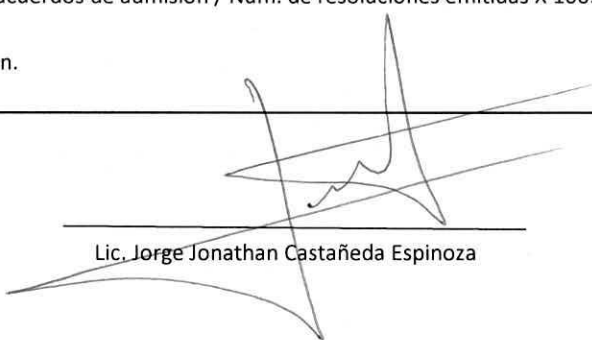
PODER EJECUTIVO

VINCULACIÓN

EJE:	GOBERNANZA, SEGURIDAD Y CULTURA DE LA LEGALIDAD.
SUB-EJE:	TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y POLITICA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN.
P.P.:	TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN.
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección General de Asuntos Jurídicos.
ACTIVIDAD 7.6	Resolución de recursos de reconsideración derivados de los procedimientos resarcitorios instaurados de conformidad con la legislación aplicable previo a la entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades.

FICHA TÉCNICA

IDENTIFICACIÓN	C7.6
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de recursos resueltos de los procedimientos instaurados de conformidad con la legislación aplicable previo a la entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades.
DEFINICIÓN DEL INDICADOR:	Este indicador mide el porcentaje de las resoluciones emitidas.
MÉTODO DE CÁLCULO:	Núm. de acuerdos de admisión / Núm. de resoluciones emitidas X 100.
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual.
UNIDAD DE MEDIDA:	Resolución.
METAS:	72


Lic. Jorge Jonathan Castañeda Espinoza



ASEN

AUDITORÍA SUPERIOR
DEL ESTADO DE NAYARIT

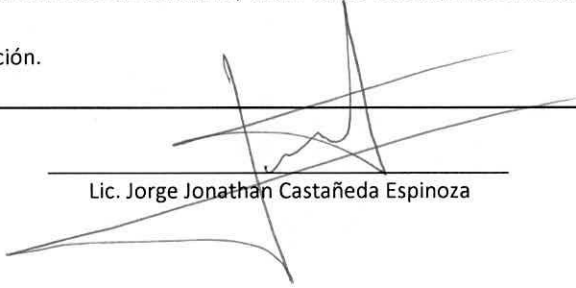
P O B L E R L L G I S L A T I V O

VINCULACIÓN

EJE:	Gobernanza, seguridad y cultura de la legalidad.
SUB-EJE:	Transparencia, rendición de cuentas y política estatal anticorrupción.
P.P:	Transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción.
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección General de Asuntos Jurídicos.
ACTIVIDAD 7.7	Resolución de recursos de inconformidad derivados de los procedimientos resarcitorios instaurados de conformidad con la legislación aplicable previo a la entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades Administrativas

FICHA TÉCNICA

IDENTIFICACIÓN	C7.7
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de recursos resueltos de los procedimientos instaurados de conformidad con la legislación aplicable previo a la entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
DEFINICIÓN DEL INDICADOR:	Este indicador mide el porcentaje de las resoluciones emitidas.
MÉTODO DE CÁLCULO:	Núm. de acuerdos de admisión / Núm. de las resoluciones emitidas X 100.
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual.
UNIDAD DE MEDIDA:	Resolución.
METAS:	12



Lic. Jorge Jonathan Castañeda Espinoza



ASEN

AUDITORÍA SUPERIOR
DEL ESTADO DE NAVARRA

PODER LEGISLATIVO

VINCULACIÓN

EJE:	Gobernanza, Seguridad y Cultura de la Legalidad.
SUB-EJE:	Transparencia, Rendición de Cuentas y Política Estatal Anticorrupción.
P.P:	Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción.
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección General de Administración.
COMPONENTE 8:	Pagos de sueldos realizados al personal, en tiempo y forma.

FICHA TÉCNICA

IDENTIFICACIÓN	8-DGA
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de pago de sueldos realizados.
DEFINICIÓN DEL INDICADOR:	Del total de pagos de sueldos programados, este indicador, mostrará el porcentaje de pagos realizados.
MÉTODO DE CÁLCULO:	$\text{Núm. Total de pagos anuales realizados} / \text{Núm. De pagos programados} \times 100$.
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Mensual.
UNIDAD DE MEDIDA:	Dispersión.
METAS:	26

M.C.A. Mario de Jesús Bregoso Ocampo



ASEN

AUDITORÍA SUPERIOR
DEL ESTADO DE NAYARIT


PODER EJECUTIVO

VINCULACIÓN

EJE:	Gobernanza, Seguridad y Cultura de la Legalidad.
SUB-EJE:	Transparencia, Rendición de Cuentas y Política Estatal Anticorrupción.
P.P:	Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción.
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección General de Administración.
ACTIVIDAD 8.1	Manejo de sistema informático de control de asistencia para del personal.

FICHA TÉCNICA

IDENTIFICACIÓN	C8.1
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de reportes de asistencia del personal.
DEFINICIÓN DEL INDICADOR:	Del total de reportes de asistencia del personal programados, este indicador, mostrará el porcentaje de reportes realizados.
MÉTODO DE CÁLCULO:	$\text{Núm. Total de reportes de asistencia realizados} / \text{Núm. De reportes programados} \times 100.$
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Bimestral.
UNIDAD DE MEDIDA:	Reporte.
METAS:	12



M.C.A. Mario de Jesús Bregoso Ocampo



ASEN

AUDITORÍA SUPERIOR
DEL ESTADO DE NAYARIT

P O D E R A M E N T O
L E G I S L A T I V O

VINCULACIÓN

EJE:	Gobernanza, Seguridad y Cultura de la Legalidad.
SUB-EJE:	Transparencia, Rendición de Cuentas y Política Estatal Anticorrupción.
P.P:	Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción.
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección General de Administración.
ACTIVIDAD 8.2	Generación de archivo para transferencia de nómina.

FICHA TÉCNICA

IDENTIFICACIÓN	C8.2
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de archivos de transferencia de nómina realizados.
DEFINICIÓN DEL INDICADOR:	Del total de archivos de transferencia de nómina programados, este indicador, mostrará el porcentaje de archivos realizados.
MÉTODO DE CÁLCULO:	$\text{Núm. Total de archivos de transferencia de nómina realizados} / \text{Núm. de archivos programados} \times 100.$
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Bimestral.
UNIDAD DE MEDIDA:	Transferencia.
METAS:	26


M.C.A. Mario de Jesús Bregoso Ocampo



ASEN

AUDITORÍA SUPERIOR
DEL ESTADO DE NAYARIT

PODLR LEGISLATIVO

VINCULACIÓN

EJE:	Gobernanza, Seguridad y Cultura de la Legalidad.
SUB-EJE:	Transparencia, Rendición de Cuentas y Política Estatal Anticorrupción.
P.P:	Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción.
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección General de Administración.
COMPONENTE 9:	Informes de avances de gestión financiera trimestrales y cuenta pública entregados.

FICHA TÉCNICA

IDENTIFICACIÓN	9-DGA
NOMBRE DEL INDICADOR:	Registro presupuestal y contable de las operaciones financieras de la institución
DEFINICIÓN DEL INDICADOR:	Del total de los informes de la cuenta pública programados, este indicador mostrará el porcentaje de informes entregados.
MÉTODO DE CÁLCULO:	$\text{Núm. Total de informes de la cuenta pública entregados} / \text{Núm. De informes programados} \times 100.$
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral.
UNIDAD DE MEDIDA:	Oficio.
METAS:	4

L.C. José Miguel Cobos Sánchez



ASEN

AUDITORÍA SUPERIOR
DEL ESTADO DE NAYARIT

PODLR LLGSLAIIVO

VINCULACIÓN

EJE:	Gobernanza, Seguridad y Cultura de la Legalidad.
SUB-EJE:	Transparencia, Rendición de Cuentas y Política Estatal Anticorrupción.
P.P:	Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción.
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección General de Administración.
ACTIVIDAD 9.1	Registro presupuestal y contable, de las operaciones financieras de la institución.

FICHA TÉCNICA

IDENTIFICACIÓN	C9.1
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de operaciones financieras generadas.
DEFINICIÓN DEL INDICADOR:	Del total de las operaciones financieras generadas, este indicador mostrará el porcentaje de operaciones financieras registradas.
MÉTODO DE CÁLCULO:	$\text{Núm. de proyectos de adecuaciones presupuestales realizadas} / \text{Núm. de proyectos de adecuaciones presupuestales aprobadas} \times 100.$
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral.
UNIDAD DE MEDIDA:	Oficio.
METAS:	4

L.C. José Miguel Cobos Sánchez



ASEN

AUDITORÍA SUPERIOR
DEL ESTADO DE NAVARRA

PODLR LLGSLATIVO

VINCULACIÓN

EJE:	Gobernanza, Seguridad y Cultura de la Legalidad.
SUB-EJE:	Transparencia, Rendición de Cuentas y Política Estatal Anticorrupción.
P.P.:	Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción.
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección General de Administración.
COMPONENTE 10.	Inventarios físicos de bienes muebles realizados.

FICHA TÉCNICA

IDENTIFICACIÓN	10-DGA
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de inventarios físicos realizados.
DEFINICIÓN DEL INDICADOR:	Del total de los inventarios físicos programados, este indicador, mostrará el porcentaje de inventarios físicos realizados.
MÉTODO DE CÁLCULO:	Núm. De Inventarios programados / Núm. De Inventarios realizados X 100.
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral.
UNIDAD DE MEDIDA:	Inventario.
METAS:	2

L.M. Blanca Esthela Navarro Landeros



ASEN

AUDITORÍA SUPERIOR
DEL ESTADO DE NAYARIT

PODLR LLEGISLATIVO

VINCULACIÓN

EJE:	Gobernanza, Seguridad y Cultura de la Legalidad.
SUB-EJE:	Transparencia, Rendición de Cuentas y Política Estatal Anticorrupción.
P.P:	Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción.
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección General de Administración.
ACTIVIDAD 10.1	Efectuar la verificación física y documental de bienes muebles.

FICHA TÉCNICA

IDENTIFICACIÓN	C10-1
NOMBRE DEL INDICADOR:	No. De movimientos realizados.
DEFINICIÓN DEL INDICADOR:	Del total de movimientos atendidos, este indicador mostrará el número movimientos registrados.
MÉTODO DE CÁLCULO:	Total de registros.
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral.
UNIDAD DE MEDIDA:	Reporte digital.
METAS:	2

L.M. Blanca Esthela Navarro Landeros



ASEN

AUDITORÍA SUPERIOR
DEL ESTADO DE NAVARRA

PODLH LLGSLATIVO

VINCULACIÓN

EJE:	Gobernanza, Seguridad y Cultura de la Legalidad.
SUB-EJE:	Transparencia, Rendición de Cuentas y Política Estatal Anticorrupción.
P.P:	Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción.
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección General de Administración.
ACTIVIDAD 10.2:	Inventarios físicos de bienes muebles realizados.

FICHA TÉCNICA

IDENTIFICACIÓN	C10.2
NOMBRE DEL INDICADOR:	No. de resguardos realizados.
DEFINICIÓN DEL INDICADOR:	Del total de resguardos programados, este indicador mostrará el número de resguardos realizados.
MÉTODO DE CÁLCULO:	Total de resguardos realizados.
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral.
UNIDAD DE MEDIDA:	Resguardo.
METAS:	2

L.M. Blanca Esthela Navarro Landeros



ASEN

AUDITORÍA SUPERIOR
DEL ESTADO DE NAVARRA

P O D E R L E G I S L A T I V O

VINCULACIÓN

EJE:	Gobernanza, Seguridad y Cultura de la Legalidad.
SUB-EJE:	Transparencia, Rendición de Cuentas y Política Estatal Anticorrupción.
P.P.:	Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción.
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección General de Administración.
COMPONENTE 11.	Modernización, mantenimiento y actualización de las tecnologías de la información y comunicaciones.

FICHA TÉCNICA

IDENTIFICACIÓN	11-DGA
NOMBRE DEL INDICADOR:	Número de servicios atendidos.
DEFINICIÓN DEL INDICADOR:	Del total de equipos de computo, servidores, impresoras e infraestructura de comunicaciones este indicador mostrará el número de equipos con mantenimientos realizados.
MÉTODO DE CÁLCULO:	Total de mantenimientos realizados/ Núm. de equipos X 100.
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Bimestral.
UNIDAD DE MEDIDA:	Bitácora.
METAS:	100

L.I. Ruben Sanchez Cervantes



ASEN

AUDITORÍA SUPERIOR
DEL ESTADO DE NAYARIT

PODLR LEGISLATIVO

VINCULACIÓN

EJE:	Gobernanza, Seguridad y Cultura de la Legalidad.
SUB-EJE:	Transparencia, Rendición de Cuentas y Política Estatal Anticorrupción.
P.P.:	Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción.
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección General de Administración.
ACTIVIDAD 11.1	Mantenimiento de equipos de computo, servidores, impresoras e infraestructura de comunicaciones.

FICHA TÉCNICA

IDENTIFICACIÓN	C11.1
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de mantenimiento.
DEFINICIÓN DEL INDICADOR:	Del total de equipos de computo, servidores, impresoras e infraestructura de comunicaciones este indicador mostrará el número de equipos con mantenimientos realizados.
MÉTODO DE CÁLCULO:	Total de mantenimientos realizados / Núm. de equipos X 100.
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral.
UNIDAD DE MEDIDA:	Registro digital.
METAS:	15

L.I. Rubén Sánchez Cervantes



ASEN

AUDITORÍA SUPERIOR
DEL ESTADO DE NAYARIT

PODER LEGISLATIVO

VINCULACIÓN

EJE:	Gobernanza, Seguridad y Cultura de la Legalidad.
SUB-EJE:	Transparencia, Rendición de Cuentas y Política Estatal Anticorrupción.
P.P:	Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción.
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección General de Administración.
ACTIVIDAD 11.2	Soporte técnico a usuarios.

FICHA TÉCNICA

IDENTIFICACIÓN	C11.2
NOMBRE DEL INDICADOR:	Número de servicios atendidos.
DEFINICIÓN DEL INDICADOR:	Del total de servicios requeridos, este indicador mostrará el número de servicios atendidos.
MÉTODO DE CÁLCULO:	Total de servicios atendidos, entre el número de equipos, por cien
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Bimestral.
UNIDAD DE MEDIDA:	Base de datos digital.
METAS:	100

L.I. Ruben Sánchez Cervantes



ASEN

AUDITORÍA SUPERIOR
DEL ESTADO DE NAYARIT

P O D L R L E G I S L A T I V O

VINCULACIÓN

EJE: Gobernanza, Seguridad y Cultura de la Legalidad.

SUB-EJE: Transparencia, Rendición de Cuentas y Política Estatal Anticorrupción.

P.P: Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción.

UNIDAD RESPONSABLE: Secretaría Ejecutiva.

COMPONENTE 12 Convenios realizados con los sectores educativo, empresarial, social y gubernamental, ya sea a nivel estatal, nacional o internacional.

FICHA TÉCNICA

IDENTIFICACIÓN 12-SE

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de nuevos convenios de colaboración.

DEFINICIÓN DEL INDICADOR: Del total de convenios de colaboración, este indicador medirá el incremento de nuevos convenios para el fortalecimiento de la vinculación interinstitucional.

MÉTODO DE CÁLCULO: Núm. de convenios realizados/ Núm. de convenios programados X 100.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual.

UNIDAD DE MEDIDA: Convenios.

METAS: 6

Lic. Erika Varela Rodríguez



ASEN

AUDITORÍA SUPERIOR
DEL ESTADO DE NAYARIT

P O D E R L E G I S L A T I V O

VINCULACIÓN

EJE: Gobernanza, Seguridad y Cultura de la Legalidad.

SUB-EJE: Transparencia, Rendición de Cuentas y Política Estatal Anticorrupción.

P.P: Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción.

UNIDAD RESPONSABLE: Secretaría Ejecutiva.

ACTIVIDAD 12.1. Presentación y aceptación de proyecto de convenio.

FICHA TÉCNICA

IDENTIFICACIÓN	C12.1
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de convenios aceptados.
DEFINICIÓN DEL INDICADOR:	De todos los proyectos de convenio presentados, este indicador mostrará el porcentaje de los convenios aceptados.
MÉTODO DE CÁLCULO:	Núm. De Proyectos de convenio aceptados / Núm. De convenios presentados X 100.
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual.
UNIDAD DE MEDIDA:	Proyectos de convenio.
METAS:	6

Lic. Erika Varela Rodríguez



ASEN

AUDITORÍA SUPLENTE
DEL ESTADO DE NAYARIT

PODER LEGISLATIVO

VINCULACIÓN

EJE:	GOBERNANZA, SEGURIDAD Y CULTURA DE LA LEGALIDAD.
SUB-EJE:	TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y POLITICA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN.
P.P:	TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN.
UNIDAD RESPONSABLE:	Secretaría Ejecutiva.
ACTIVIDAD 12.2.	Elaboración y firma de Convenios de colaboración.

FICHA TÉCNICA

IDENTIFICACIÓN	C12.2
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de convenios de colaboración firmados.
DEFINICIÓN DEL INDICADOR:	De todas los proyectos de convenio aceptados, este indicador mostrará el porcentaje de los convenios firmados.
MÉTODO DE CÁLCULO:	Num. De convenios firmados / Núm. De proyectos de convenio aceptados X 100.
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual.
UNIDAD DE MEDIDA:	Convenios firmados.
METAS:	6

Lic. Erika Varela Rodríguez



ASEN

AUDITORÍA SUPERIOR
DEL ESTADO DE NAYARIT

PODER EJECUTIVO

VINCULACIÓN

EJE:	GOBERNANZA, SEGURIDAD Y CULTURA DE LA LEGALIDAD.
SUB-EJE:	TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y POLITICA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN.
P.P.:	TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN.
UNIDAD RESPONSABLE:	Secretaría Ejecutiva.
COMPONENTE 13	Publicaciones realizadas para la difusión efectiva del quehacer cualitativo de la ASEN.

FICHA TÉCNICA

IDENTIFICACIÓN	13-SE
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de publicaciones de difusión.
DEFINICIÓN DEL INDICADOR:	De las publicaciones realizadas en el año inmediato anterior, este indicador mostrará que se mantiene por lo menos el mismo numero de publicaciones en el ejercicio actual.
MÉTODO DE CÁLCULO:	Núm. De Publicaciones realizadas / Núm. De publicaciones programadas X 100.
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual.
UNIDAD DE MEDIDA:	Publicación.
METAS:	60

Lic. Erika Varela Rodríguez



ASEN

AUDITORÍA SUPERIOR
DEL ESTADO DE NAYARIT

PODER LEGISLATIVO

VINCULACIÓN

EJE:	GOBERNANZA, SEGURIDAD Y CULTURA DE LA LEGALIDAD.
SUB-EJE:	TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y POLITICA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN.
P.P:	TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN.
UNIDAD RESPONSABLE:	Secretaría Ejecutiva.
ACTIVIDAD 13.1.	Presentación y aceptación de proyectos para su publicación.

FICHA TÉCNICA

IDENTIFICACIÓN	C13.1
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de proyectos aceptados para su publicación.
DEFINICIÓN DEL INDICADOR:	De todas los proyectos presentados, este indicador mostrará los proyectos aceptados para su publicación.
MÉTODO DE CÁLCULO:	Núm. De proyectos de publicación aceptados / Núm. De proyectos realizados X 100.
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual.
UNIDAD DE MEDIDA:	Documento.
METAS:	60

Lic. Erika Varela Rodríguez



ASEN

AUDITORÍA SUPLENTE
DEL ESTADO DE NAYARIT

PODER LEGISLATIVO

VINCULACIÓN

EJE:	GOBERNANZA, SEGURIDAD Y CULTURA DE LA LEGALIDAD.
SUB-EJE:	TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y POLITICA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN.
P.P.:	TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN.
UNIDAD RESPONSABLE:	Secretaría Ejecutiva.
ACTIVIDAD 13.2.	Publicación de proyectos realizados para la difusión efectiva del quehacer cualitativo de la ASEN.

FICHA TÉCNICA

IDENTIFICACIÓN	C13.2
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de publicaciones para su difusión.
DEFINICIÓN DEL INDICADOR:	De todas los proyectos aceptados, este indicador mostrará las publicaciones difundidas.
MÉTODO DE CÁLCULO:	Núm. De publicaciones difundidas / Núm. De proyectos aceptados X 100.
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual.
UNIDAD DE MEDIDA:	Documento.
METAS:	60

Lic. Erika Varela Rodríguez



ASEN

AUDITORÍA SUPERIOR
DEL ESTADO DE NAVARRA

POBLER LEGISLATIVO

VINCULACIÓN

EJE:	GOBERNANZA, SEGURIDAD Y CULTURA DE LA LEGALIDAD.
SUB-EJE:	TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y POLITICA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN.
P.P:	TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN.
UNIDAD RESPONSABLE:	Instituto de Capacitación y Desarrollo en Fiscalización Superior.
ACTIVIDAD 14.1.	Realización de cursos para el personal de la Institución.

FICHA TÉCNICA

IDENTIFICACIÓN	C14.1
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de cursos para el personal realizados.
DEFINICIÓN DEL INDICADOR:	De todos los cursos para el personal programados, este indicador mostrará en porcentaje de cursos al personal realizados.
MÉTODO DE CÁLCULO:	Núm. De cursos para el personal realizados / Núm. De cursos al personal programados X 100.
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual.
UNIDAD DE MEDIDA:	Cursos al Personal.
METAS:	12

Lic. Elizabeth Rivera Marmolejo



ASEN

AUDITORÍA SUPERIOR
DEL ESTADO DE NAYARIT

PODER LEGISLATIVO

VINCULACIÓN

EJE:	GOBERNANZA, SEGURIDAD Y CULTURA DE LA LEGALIDAD.
SUB-EJE:	TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y POLITICA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN.
P.P.:	TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN.
UNIDAD RESPONSABLE:	Instituto de Capacitación y Desarrollo en Fiscalización Superior.
COMPONENTE 14	Cursos de capacitación realizados.

FICHA TÉCNICA

IDENTIFICACIÓN	14-ICADEFIS
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de cursos de capacitación realizados.
DEFINICIÓN DEL INDICADOR:	De los cursos programados, este indicador mostrará los cursos realizados en fortalecer los conocimientos de funcionarios públicos.
MÉTODO DE CÁLCULO:	Núm. De cursos realizados / Núm. De cursos programados X 100.
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual.
UNIDAD DE MEDIDA:	Cursos.
METAS:	15

Lic. Elizabeth Rivera Marmolejo



ASEN

AUDITORÍA SUPERIOR
DEL ESTADO DE NAYARIT

PODER LEGISLATIVO

VINCULACIÓN

EJE: Gobernanza, Seguridad y Cultura de la Legalidad.

SUB-EJE: Transparencia, Rendición de Cuentas y Política Estatal Anticorrupción.

P.P: Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción.

UNIDAD RESPONSABLE: Instituto de Capacitación y Desarrollo en Fiscalización Superior.

ACTIVIDAD 14.2. Realización de cursos para entes fiscalizables.

FICHA TÉCNICA

IDENTIFICACIÓN

C14.2

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cursos para entes fiscalizables realizados.

DEFINICIÓN DEL INDICADOR: De todos los cursos programados para entes fiscalizables, este indicador mostrará en porcentaje de cursos realizados.

MÉTODO DE CÁLCULO: $\frac{\text{Núm. De cursos para entes fiscalizables realizados}}{\text{Núm. De cursos para entes fiscalizables programados}} \times 100$.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual.

UNIDAD DE MEDIDA: Cursos a entes fiscalizables.

METAS: 3

Lic. Elizabeth Rivera Marmolejo



ASEN

AUDITORÍA SUPERIOR
DEL ESTADO DE NAYARIT

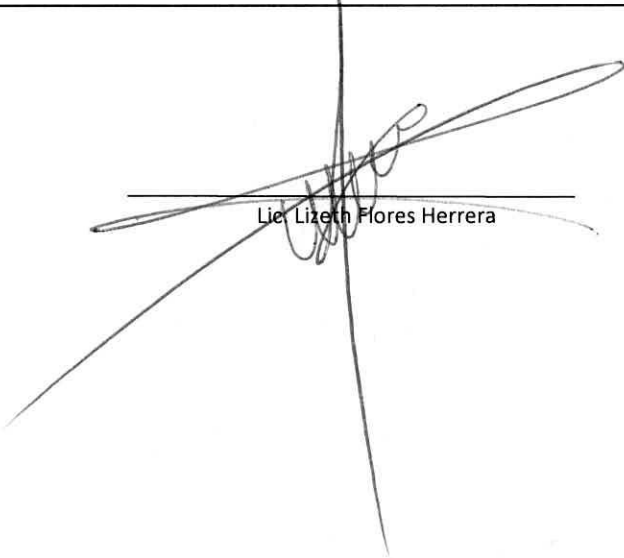
PODER LEGISLATIVO

VINCULACIÓN

EJE:	GOBERNANZA, SEGURIDAD Y CULTURA DE LA LEGALIDAD.
SUB-EJE:	TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y POLITICA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN.
P.P:	TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN.
UNIDAD RESPONSABLE:	Órgano de Control Interno.
COMPONENTE 15	Informes definitivos de auditorías internas realizadas.

FICHA TÉCNICA

IDENTIFICACIÓN	15-OIC
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de informes definitivos de auditorías internas notificados.
DEFINICIÓN DEL INDICADOR:	De todas las auditorías programadas, este indicador mostrará los informes definitivos de las auditorías internas realizadas.
MÉTODO DE CÁLCULO:	Núm. De informes definitivos de auditoría / Núm. de auditorias programadas X 100.
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual.
UNIDAD DE MEDIDA:	Informe definitivo.
METAS:	3


Lic. Lizeth Flores Herrera



A SEN

AUDITORÍA SUPERIOR
DEL ESTADO DE NAVARRA

POD.ER. LL. G. IS. LA. TI. VO

VINCULACIÓN

EJE:	GOBERNANZA, SEGURIDAD Y CULTURA DE LA LEGALIDAD.
SUB-EJE:	TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y POLITICA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN.
P.P.:	TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN.
UNIDAD RESPONSABLE:	Órgano de Control Interno.
ACTIVIDAD 15.1.	Planeación y ejecución de auditorías.

FICHA TÉCNICA

IDENTIFICACIÓN	C15.1
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de auditorías internas.
DEFINICIÓN DEL INDICADOR:	De todas las auditorías internas programadas, este indicador mostrará las auditorías internas ejecutadas.
MÉTODO DE CÁLCULO:	Núm. De auditorías internas ejecutadas / Núm. De auditorías internas programadas X 100.
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual.
UNIDAD DE MEDIDA:	Expediente de auditoría.
METAS:	3


Lic. Lizeth Flores Herrera



ASEN

AUDITORÍA SUPERIOR
DEL ESTADO DE NAYARIT

PODLR LLEGISLATIVO

VINCULACIÓN

EJE:	GOBERNANZA, SEGURIDAD Y CULTURA DE LA LEGALIDAD.
SUB-EJE:	TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y POLITICA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN.
P.P:	TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN.
UNIDAD RESPONSABLE:	Órgano de Control Interno.
ACTIVIDAD 15.2:	Elaboración de informes preliminares y definitivos.

FICHA TÉCNICA

IDENTIFICACIÓN	C15.2
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de informes definitivos de auditorías internas.
DEFINICIÓN DEL INDICADOR:	De todas las auditorías ejecutadas, este indicador mostrará los informes preliminares y definitivos de las auditorías realizadas.
MÉTODO DE CÁLCULO:	Núm. De informes definitivos de auditoría / Núm. De auditorías ejecutadas X 100.
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual.
UNIDAD DE MEDIDA:	Informe definitivo.
METAS:	3

Lic. Lizeth Flores Herrera



ASEN

AUDITORÍA SUPERIOR
DEL ESTADO DE NAVARRA

PODER LEGISLATIVO

VINCULACIÓN

EJE:	GOBERNANZA, SEGURIDAD Y CULTURA DE LA LEGALIDAD.
SUB-EJE:	TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y POLITICA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN.
P.P:	TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN.
UNIDAD RESPONSABLE:	Órgano de Control Interno.
COMPONENTE 16	Quejas y denuncias atendidas.

FICHA TÉCNICA

IDENTIFICACIÓN	16-OIC
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de denuncias atendidas y auditorias internas practicadas.
DEFINICIÓN DEL INDICADOR:	De todas las denuncias recibidas e irregularidades derivadas de auditorías practicadas, este indicador mostrará las atendidas.
MÉTODO DE CÁLCULO:	Núm. De denuncias e irregularidades atendidas / Núm. De denuncia recibidas e irregularidades detectadas X 100.
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual.
UNIDAD DE MEDIDA:	Control digital.
METAS:	3

Lic. Lizeth Flores Herrera



ASEN

AUDITORÍA SUPERIOR
DEL ESTADO DE NAVARRA

PODER LEGISLATIVO

VINCULACIÓN

EJE:	GOBERNANZA, SEGURIDAD Y CULTURA DE LA LEGALIDAD.
SUB-EJE:	TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y POLITICA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN.
P.P.:	TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN.
UNIDAD RESPONSABLE:	Órgano de Control Interno.
ACTIVIDAD 16.1.	Acuerdos de existencia o inexistencia e IPRAS elaborados.

FICHA TÉCNICA

IDENTIFICACIÓN	C16.1
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de IPRAS del total de las faltas graves y no graves determinadas.
DEFINICIÓN DEL INDICADOR:	De todas denuncias fundadas y motivadas, y de auditorías practicada, este indicador mostrará las atendidas.
MÉTODO DE CÁLCULO:	Núm.. De IPRAS existentes / Núm. de denuncias atendidas X 100.
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual.
UNIDAD DE MEDIDA:	Acuerdos e IPRAS.
METAS:	10

Lic. Lizeth Flores Herrera



ASEN

AUDITORÍA SUPERIOR
DEL ESTADO DE NAYARIT

PODLR LEGISLATIVO

VINCULACIÓN

EJE:	GOBERNANZA, SEGURIDAD Y CULTURA DE LA LEGALIDAD.
SUB-EJE:	TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y POLITICA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN.
P.P.:	TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN.
UNIDAD RESPONSABLE:	Órgano de Control Interno.
ACTIVIDAD 16.2.	IPRAS admitidos.

FICHA TÉCNICA

IDENTIFICACIÓN	C16.2
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de IPRAS admitidos de los IPRAS elaborados.
DEFINICIÓN DEL INDICADOR:	Del total de los IPRAS elaborados, este indicador mostrará los IPRAS admitidos.
MÉTODO DE CÁLCULO:	$\text{Núm. De IPRAS admitidos} / \text{Núm. De IPRAS elaborados} \times 100.$
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual.
UNIDAD DE MEDIDA:	IPRAS admitidos.
METAS:	10

Lic. Lizeth Flores Herrera



ASEN

AUDITORÍA SUPERIOR
DEL ESTADO DE NAVARRA

PODER LEGISLATIVO

VINCULACIÓN

EJE:	GOBERNANZA, SEGURIDAD Y CULTURA DE LA LEGALIDAD.
SUB-EJE:	TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y POLITICA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN.
P.P.:	TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN.
UNIDAD RESPONSABLE:	Órgano de Control Interno.
ACTIVIDAD 16.3.	Resoluciones emitidas y expedientes remitidos al TJA

FICHA TÉCNICA

IDENTIFICACIÓN	C16.3
NOMBRE DEL INDICADOR:	Expedientes con resolución emitida, y de los expedientes remitidos al TJA.
DEFINICIÓN DEL INDICADOR:	Del total de los IPRAS admitidos, este indicador mostrará el numero de expedientes con resolución y/o expedientes remitidos al TJA.
MÉTODO DE CÁLCULO:	Resoluciones emitidas y expedientes remitidos / IPRAS admitidos X 100.
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual.
UNIDAD DE MEDIDA:	Resolución y oficio de remisión.
METAS:	10

Lic. Lizeth Flores Herrera



ASEN

AUDITORÍA SUPERIOR
DEL ESTADO DE NAYARIT

PODLR LEGISLATIVO

VINCULACIÓN

EJE:	GOBERNANZA, SEGURIDAD Y CULTURA DE LA LEGALIDAD.
SUB-EJE:	TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y POLITICA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN.
P.P:	TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN.
UNIDAD RESPONSABLE:	Transparencia.
COMPONENTE 17	Solicitudes de información atendidas.

FICHA TÉCNICA

IDENTIFICACIÓN	17-Trans
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de solicitudes de información de transparencia atendidas.
DEFINICIÓN DEL INDICADOR:	De todas las solicitudes de información de transparencia que se reciban, este indicador mostrará el porcentaje las solicitudes de información atendidas.
MÉTODO DE CÁLCULO:	Núm. De solicitudes de información de transparencia atendidas / Núm. De solicitudes de información recibidas
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Bimestral.
UNIDAD DE MEDIDA:	Solicitudes de Información.
METAS:	50

L.A.E. Rebeca Alejandra Bautista Ledezma



ASEN

AUDITORÍA SUPERIOR
DEL ESTADO DE NAYARIT

PODER LEGISLATIVO

VINCULACIÓN

EJE:	GOBERNANZA, SEGURIDAD Y CULTURA DE LA LEGALIDAD.
SUB-EJE:	TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y POLITICA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN.
P.P:	TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN.
UNIDAD RESPONSABLE:	Transparencia.
ACTIVIDAD 17.1.	Atención de Solicitudes de Información

FICHA TÉCNICA

IDENTIFICACIÓN	C17.1
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de solicitudes de información de transparencia atendidas.
DEFINICIÓN DEL INDICADOR:	De todas las solicitudes de información de transparencia que se reciban, este indicador mostrará en porcentaje las solicitudes de información atendidas.
MÉTODO DE CÁLCULO:	Núm. De solicitudes de información de transparencia atendidas / Núm. De solicitudes de información
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Bimestral.
UNIDAD DE MEDIDA:	Solicitudes de información atendidas.
METAS:	50

L.A.E. Rebeca Alejandra Bautista Ledezma



ASEN

AUDITORÍA SUPERIOR
DEL ESTADO DE NAVARRA

PODER LEGISLATIVO

VINCULACIÓN

EJE:	GOBERNANZA, SEGURIDAD Y CULTURA DE LA LEGALIDAD.
SUB-EJE:	TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y POLITICA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN.
P.P:	TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN.
UNIDAD RESPONSABLE:	Transparencia.
ACTIVIDAD 17.2.	Actualización oportuna de la plataforma.

FICHA TÉCNICA

IDENTIFICACIÓN	C17.2
NOMBRE DEL INDICADOR:	Cumplimiento de actualizaciones de la plataforma de transparencia realizadas.
DEFINICIÓN DEL INDICADOR:	Este indicador mostrará el cumplimiento trimestral de las disposiciones jurídicas aplicables en las materias de transparencia, acceso a la información, protección de datos personales, rendición de cuentas y gobierno abierto.
MÉTODO DE CÁLCULO:	Actualizaciones de plataforma realizadas / actualizaciones de plataforma programadas X 100.
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral.
UNIDAD DE MEDIDA:	Actualizaciones.
METAS:	4

L.A.E. Rebeca Alejandra Bautista Ledezma